

29 พฤศจิกายน 2567

เรียน ผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ กทร. 551/2567 เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 51

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการในเรื่องการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 51 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ และที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mfcfund.com ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 02-649-2131 – 2137

**หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 51
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)**

1. หลักการและเหตุผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น MFC นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 6,280,786 หุ้น) ณ วันที่เสนอวาระหรือเสนอชื่อกรรมการ

3. การเสนอวาระการประชุม

3.1 ผู้ถือหุ้นต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 51” ให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์ม และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน) พร้อมแนบหลักฐานแสดงตนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.

3.2 เรื่องที่ขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างชัดเจน

3.3 คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

3.3.1 เป็นเรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้แก่

- (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่งของมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือดำเนินการไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

- 3.1.2 เป็นเรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จรรยาบรรณ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3.1.3 เป็นเรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 3.1.4 เป็นเรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 3.1.5 เป็นเรื่องให้ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 4.1 ผู้ถือหุ้นต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 51” ให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมเสนอชื่อ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน) พร้อมแนบหลักฐานแสดงตนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.
- 4.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - 4.2.1 มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน และข้อบังคับของบริษัท
 - 4.2.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 4.2.3 มีความรู้และความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
 - 4.2.4 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 4 บริษัท
 - 4.2.5 กรณีเป็น “กรรมการอิสระ” ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนิยาม “คุณสมบัติกรรมการอิสระ” ตามที่บริษัทกำหนดและประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 4.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องให้ความยินยอมแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อ รวมทั้งยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การคัดเลือกและการเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนของบริษัท

5. หลักฐานแสดงตน

- 5.1 บุคคลธรรมดา
 - สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาใบหุ้น หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว และ/หรือชื่อสกุล) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.2 นิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 1 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการที่ลงนามในแบบฟอร์ม
- สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง ของกรรมการที่ลงนามในแบบฟอร์ม
- สำเนาใบหุ้น หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการที่ลงนามในแบบฟอร์ม

6 ระยะเวลาในการเสนอวาระ และวิธีการนำส่งเอกสาร

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยส่งถึง

เลขานุการบริษัท

e-mail address : company_secretary@mfcfund.com

ที่อยู่ : ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 22 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

7 การพิจารณา

- 7.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 7.2 บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้น ให้ทราบภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในช่วงประมาณเดือนมกราคมถึงมีนาคม ปี 2568 โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 51 ต่อไป

แบบเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 51

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/.....)
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC จำนวน หุ้น
 ที่อยู่ เลขที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น
 ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 โทรศัพท์ อีเมล

ข้าพเจ้าขอเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 51 ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ดังนี้

ชื่อเรื่อง
เสนอ	<input type="radio"/> เพื่อทราบ <input type="radio"/> เพื่ออนุมัติ <input type="radio"/> เพื่อพิจารณา
เหตุผลและ รายละเอียด
เอกสารประกอบ	จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานการถือหุ้น ข้อความ และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และ
 ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้ รวมทั้งจะให้ความร่วมมือแก่บริษัทในกรณีที่บริษัทต้องการ
 ข้อมูลเพิ่มเติม

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
 (.....)
 วันที่

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 51

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/.....)
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC จำนวน หุ้น
 ที่อยู่ เลขที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น
 ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 โทรศัพท์ อีเมลล์

ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อบุคคลต่อไปนี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
 กองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 51 โดยบุคคลดังกล่าวได้ให้ความ
 ยินยอมแล้ว

ชื่อ - สกุล
เอกสารประกอบ	<input type="radio"/> หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน แผ่น <input type="radio"/> ประวัติและหลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ จำนวน แผ่น <input type="radio"/> เอกสารอื่น ๆ จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้ารับทราบว่า บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จะต้องได้รับความ
 เห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานการถือหุ้น ข้อความ และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และ
 ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้ รวมทั้งจะให้ความร่วมมือแก่บริษัทในกรณีที่บริษัทต้องการ
 ข้อมูลเพิ่มเติม

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
 (.....)
 วันที่